

EXTRATO DA ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2022

Aos 11 dias do mês novembro de 2022, às 13:30 horas, foi realizada a 21ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NAV Brasil - Serviços de Navegação Aérea S/A, nas instalações da Sede da Empresa, Avenida General Justo, nº 160, Centro, Rio de Janeiro, RJ, com a presença dos membros Pedro Luiz Guimarães (Presidente), Francisco Carlos Ribeiro de Almeida e Ricardo Lopes Cardoso (Membros).

I) ORDEM DO DIA

Em conformidade com a pauta submetida à apreciação de todos os integrantes do Comitê, os seguintes temas foram tratados na reunião:

- I.1 - Visita às Instalações da Torre de Controle do Aeroporto Santos Dumont.
- I.2 - Apresentação do Presidente da NAV Brasil, abordando os aspectos da Diretoria de Serviços.
- I.3 - Leitura e aprovação da Ata da 20ª Reunião Ordinária do COAUD.
- I.4 - Aprovação do Calendário de reuniões do Comitê de Auditoria para o exercício de 2023.
- I.5 - Assuntos gerais.

II) DELIBERAÇÕES

II.1 - Realizada a visita às Instalações da Torre de Controle do Aeroporto Santos Dumont, acompanhada pelo Diretor de Serviços, Sr. Marcelo Moraes, e pela Gerente da Torre SDU, Sra. Andrea de Araújo Cavalcanti, a quem formulamos nossos agradecimentos.

II.2 - Realizada a apresentação do Presidente da NAV Brasil acerca das complexidades e desafios no negócio principal da Empresa - prestação de serviços de navegação aérea.

II.3 - Dispensada a leitura da Ata da 20ª Reunião Ordinária do COAUD pelo fato de já ter sido assinada no dia 27/10/22.

II.4 - As reuniões do Comitê de Auditoria para o exercício de 2023 são previstas para ocorrer na sede da Empresa, ou por videoconferência, quando necessário, com início às 9h30, nas seguintes datas:

- Janeiro: 4 (quarta-feira) e 26 (quinta-feira)
- Fevereiro: 9 (quinta-feira) e 24 (sexta-feira)
- Março: 9 (quinta-feira) e 23 (quinta-feira)
- Abril: 13 (quinta-feira) e 27 (quinta-feira)
- Maio: 11 (quinta-feira) e 31 (quarta-feira)
- Junho: 15 (quinta-feira) e 29 (quinta-feira)
- Julho: 13 (quinta-feira) e 27 (quinta-feira)
- Agosto: 10 (quinta-feira) e 24 (quinta-feira)
- Setembro: 6 (quarta-feira) e 21 (quinta-feira)
- Outubro: 11 (quarta-feira) e 25 (quarta-feira)

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A.
Avenida General Justo no 160, Centro
CEP 20.021-130 – Rio de Janeiro – RJ – BRASIL
www.navbrasil.gov.br



Assinado com senha por PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES em 29/11/2022 11:45:23.
Documento Nº: 93438.527709-7214 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=93438.527709-7214>



SEDEMMO202201593

- Novembro: 9 (quinta-feira) e 23 (quinta-feira)
- Dezembro: 7 (quinta-feira) e 13 (quarta-feira)

II.5 - Dentre os assuntos gerais, o COAUD deliberou por:

(1) Acompanhar os procedimentos adotados pela DIREX, com a finalidade de observar a solicitação formulada pelo COAUD, por intermédio da Ata da 20ª Reunião Ordinária do Comitê, nos termos a seguir transcritos: "solicitar à DIREX que, estabelecendo como referência a data prevista para realização da próxima AGO da Empresa e observando os dispositivos estatutários (principalmente os artigos 10, 136, 137 e 138 do Estatuto da Empresa) e legais (principalmente os artigos 132 e 133 da Lei 6.404/1976), estabeleça um plano de ação (com cronograma detalhado) das atividades previstas para aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2022, contemplando os procedimentos de sua alçada, conforme quadro sinótico a seguir evidenciado, dentre outros considerados relevantes (ver ATA 7ª REUNIÃO)". O propósito da recomendação é assegurar a tempestividade dos procedimentos legais, normativos e estatutários, necessários ao encerramento do exercício fiscal de 2022, sob a responsabilidade de unidades da DIREX e dos órgãos estatutários da empresa, incluindo este Comitê de Auditoria, responsável pela elaboração do Relatório Anual a que se refere o artigo 123, VII do Estatuto Social da Empresa.

(2) Convidar o Auditor Interno da Empresa para participar da próxima reunião do Comitê, para realizar apresentação dos resultados do trabalho de verificação da conformidade da estrutura de governança e gestão da empresa com os dispositivos constantes das Leis 13.303/2016 e 6.404/1976, do Decreto 8.945/2016 e do Estatuto Social da Empresa.

II.6 - Encaminhar cópia da presente ata, ao CONSAD, CONFIS e Diretoria Executiva, para conhecimento, adoção das providências cabíveis e posterior publicação, observando-se o que estabelece o artigo 122, do Estatuto Social da Empresa.

III) ENCERRAMENTO

III.1 - As atividades da 21ª Reunião Ordinária do COAUD se encerraram às 17:30 horas, ficando a próxima Reunião Ordinária agendada para o dia 25 de novembro de 2022, às 09:00 horas, de forma remota.

III.2 - Eu, Pedro Luiz Guimarães, Presidente do COAUD, lavrei a presente ata.

PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES
PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A.
Avenida General Justo no 160, Centro
CEP 20.021-130 – Rio de Janeiro – RJ – BRASIL
www.navbrasil.gov.br



Assinado com senha por PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES em 29/11/2022 11:45:23.
Documento Nº: 93438.527709-7214 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=93438.527709-7214>



SEDEMMO202201593